

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002702

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **COMERCIALIZADORA WINZNORTH LIMITADA** Rut : **76.821.155-8**

Dirección : **PEDRO LEÓN GALLO N°1907**

Teléfono : **2365946** Contacto : **GILDA DONOSO RUIZ**

Fax : **0** E-Mail : **VENTASWINZNORTH@GMAIL.COM**

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
150	UNIDAD	TOALLA DE PAPEL 250 MTS BLANCA PACKX2	9,663.87	1,449,580.50
200	UNIDAD	BOLSA BASURA 80X110 OSO	1,596.64	319,328.00
16	UNIDAD	CLORO HIPOCLORITO DE SODIO AL 3% 5 LITROS	3,781.51	60,504.16
15	UNIDAD	TOALLA PAPEL PREPICADA 100 MTS. BLANCA PACKX2	4,201.68	63,025.20

Glosa	MEMO SEP N° 1247 ORD. N° 245 ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER"	Sub-Total	1.892.438
		Des cuenta	
		Monto Neto	1.892.438
		Iva 19%	359.563
		Total	2.252.001

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 05/11/2022
Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-49 "VADO DE TOPATER" AV. B. OHIGGINS N° 512 VILLA CASPANA 552341186
Documento de Origen MEMO SEP N° 1247 ORD. N° 245 D-49 "VADO DE TOPATER"
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión S.E.P.

ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

CARLOS YUENAS ASPET
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET MORENSEN ANDUEZA
JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO